

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2020) E (31/01/2020)

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	2.959.916,12
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	19.761,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	5.214,81
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio** 2.984.892,17

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.528.655,30
PESSOAL PRÓPRIO	53.864,26
BENEFÍCIOS	907.239,24
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62.746,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	364,76
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	138.914,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	119,06
MANUTENÇÃO	2.857,40
ALUGUÉIS	2.937,45
OUTRAS DESPESAS	269.028,59
EMPRÉSTIMOS	

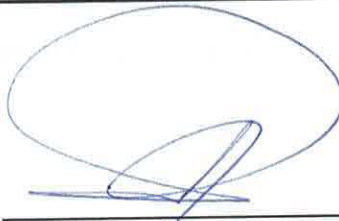
**Total de Despesas de Custeios** 2.966.727,36

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

-643.688,19  
-625.523,38

14/02/2020

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9



João Francisco Romano  
Gerente Executivo  
CEJAM  
RG: 18.347.838-6

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2020) E (31/01/2020)

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS**

**RECEITAS DE OBRAS**

REPASSE DE OBRAS

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

**DESPESAS DE OBRAS**

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

764.708,85

SALDO ATUAL OBRAS

764.708,85

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

**RECEITAS DE EQUIPAMENTO**

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

**DESPESAS DE EQUIPAMENTOS**

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

25.554,45

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

25.554,45

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

146.575,11

TOTAL DAS RECEITAS

2.984.892,17

TOTAL DAS DESPESAS

2.966.727,36

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

164.739,92

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

150.892,49

FÉRIAS

1.939.717,67

Total de Provisionamentos

2.090.610,16

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.925.870,24

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

6.128.554,43

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

6.128.554,43

14/02/2020

Data

Assinatura e Carimbo

João Francisco Romano  
Gerente Executivo  
CEJAM  
RG: 18.347.868-6

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9